



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 out 2013 15:43

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2013  
até  
30/09/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.949.827.79	646.858.34	615.975.62	2.980.710.51 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	570.701.35	646.858.34	615.975.62	601.584.07 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	565.894.56	634.715.06	603.832.34	596.777.28 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	565.894.56	634.715.06	603.832.34	596.777.28 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	565.894.56	634.715.06	603.832.34	596.777.28 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	565.794.83	634.715.06	603.832.34	596.677.55 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	4.806.79	12.143.28	12.143.28	4.806.79 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	4.806.79	12.143.28	12.143.28	4.806.79 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	4.806.79	12.143.28	12.143.28	4.806.79 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.359.363.62			2.359.363.62 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.317.484.63			2.317.484.63 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	931.096.83			931.096.83 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	931.096.83			931.096.83 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.386.387.80			1.386.387.80 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.386.387.80			1.386.387.80 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	41.878.99			41.878.99 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	41.878.99			41.878.99 D
1.5.0.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	19.762.82			19.762.82 D
1.5.2.00.00.00	VALORES DE TERCEIROS	19.762.82			19.762.82 D
1.5.2.01.00.00	VALORES RECEBIDOS EM CAUCAO	19.762.82			19.762.82 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-3.075.838.08	1.325.330.65	744.279.46	-2.494.786.89 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-2.933.314.16	1.325.330.65	744.279.46	-2.352.262.97 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-2.873.945.74	1.160.571.16	584.412.58	-2.297.787.16 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-92.609.14	27.697.23		-64.911.91 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00			0.00 D
2006	RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00			0.00 C
2007	RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00			0.00 C
2009	RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00			0.00 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-92.609.14	27.697.23		-64.911.91 C
2005	RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00			0.00 C
2006	RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00			0.00 C
2011	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00			0.00 C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	-92.609.14	27.697.23		-64.911.91 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-2.781.336.60	1.132.873.93	584.412.58	-2.232.875.25 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.703.839.85	561.631.43	22.781.15	-2.164.989.57 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-77.496.75	571.242.50	561.631.43	-67.885.68 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-59.368.42	164.759.49	159.866.88	-54.475.81 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-59.368.42	164.759.49	159.866.88	-54.475.81 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.420.12	20.420.12	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00		195.84	-195.84 C
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.668.23	1.668.23	0.00 C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 out 2013 15:43

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2013  
até  
30/09/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C
11	ASCAMP	0.00	10.733.33	10.733.33	0.00 C
12	I.N.S.S VEREADORES	0.00			0.00 C
14	I.N.S.S FUNÇÃO PÚBLICA	0.00			0.00 C
15	I.N.S.S COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	1.506.64	1.506.64	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	44.310.12	44.310.12	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	4.653.15	4.653.15	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	2.037.69	2.037.69	0.00 C
25	CLS	0.00			0.00 C
26	CONFINS	0.00			0.00 C
27	PIS	0.00			0.00 C
28	LICENÇA TRATAMENTO SAUDE	0.00			0.00 C
30	UNIMED	2.879.80	11.520.57	12.360.53	2.039.84 D
32	HORAS FALTAS	-357.90	357.90	337.65	-337.65 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	1.909.74	1.909.74	0.00 C
37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	1.588.94	1.588.94	0.00 C
38	INSS PESSOA JURÍDICA	0.00	596.94	596.94	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	-13.938.54	13.938.54	13.978.14	-13.978.14 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-47.951.78	47.951.78	42.004.02	-42.004.02 C
2.1.3.03.00.00	Outros Depósitos	0.00			0.00 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	0.00			0.00 C
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-122.761.10			-122.761.10 C
2.3.1.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-122.761.10			-122.761.10 C
2.3.1.02.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	-122.761.10			-122.761.10 C
1	PRESERV	-88.525.59			-88.525.59 C
2	INSS	-34.235.51			-34.235.51 C
2.5.0.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	-19.762.82			-19.762.82 C
2.5.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA VALORES DE TERCEIROS	-19.762.82			-19.762.82 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	126.375.78	1.360.255.08	1.972.188.99	-485.558.13 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	126.375.78	1.360.255.08	1.972.188.99	-485.558.13 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	126.375.78	1.360.255.08	1.972.188.99	-485.558.13 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	126.375.78	1.360.255.08	1.972.188.99	-485.558.13 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.005.268.59	1.005.268.59	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	3.124.040.25	173.886.19	831.382.40	2.466.544.04 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	2.522.279.52		634.715.06	1.887.564.46 D
4.1.1.01.00.00	ARRECAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	2.522.279.52		634.715.06	1.887.564.46 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	2.522.279.52		634.715.06	1.887.564.46 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	168.256.31	3.141.37	25.922.52	145.475.16 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.616.580.67	3.141.37	3.141.37	7.616.580.67 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.600.000.00			7.600.000.00 D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 out 2013 15:43

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2013

até

30/09/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	387.008.74	3.141.37		390.150.11 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-370.428.07		3.141.37	-373.569.44 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.448.324.36		22.781.15	-7.471.105.51 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.725.590.54		22.781.15	-6.748.371.69 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-722.733.82			-722.733.82 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	170.744.82	170.744.82	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.240.653.69	170.744.82		1.411.398.51 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-1.240.653.69		170.744.82	-1.411.398.51 C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83			-8.436.83 C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	441.941.25			441.941.25 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	441.941.25			441.941.25 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-3.132.477.08	831.382.40	173.886.19	-2.474.980.87 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-2.522.279.52	634.715.06		-1.887.564.46 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-7.600.000.00			-7.600.000.00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	-7.600.000.00			-7.600.000.00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.077.720.48	634.715.06		5.712.435.54 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	5.077.720.48	634.715.06		5.712.435.54 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-168.256.31	25.922.52	3.141.37	-145.475.16 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-168.256.31	25.922.52	3.141.37	-145.475.16 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-168.256.31	25.922.52	3.141.37	-145.475.16 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	170.744.82	170.744.82	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	170.744.82	170.744.82	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-441.941.25			-441.941.25 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-441.941.25			-441.941.25 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	1.994.970.14	1.994.970.14	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-5.591.092.88		634.715.06	-6.225.807.94 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-5.540.683.50		634.715.06	-6.175.398.56 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.077.720.48		634.715.06	-5.712.435.54 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-462.963.02			-462.963.02 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-121.506.06			-121.506.06 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-341.456.96			-341.456.96 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-50.409.38			-50.409.38 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-2.236.11			-2.236.11 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-48.173.27			-48.173.27 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.493.612.13	22.781.15		7.516.393.28 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.448.324.36	22.781.15		7.471.105.51 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.448.324.36	22.781.15		7.471.105.51 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	45.287.77			45.287.77 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	45.287.77			45.287.77 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.902.519.25	1.972.188.99	1.360.255.08	-1.290.585.34 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-1.902.519.25	1.972.188.99	1.360.255.08	-1.290.585.34 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-1.902.519.25	1.972.188.99	1.360.255.08	-1.290.585.34 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.332.682,80</b>	<b>6.332.682,80</b>	